

Årsmöte 2020

Protokoll

Plats: **Digitalt möte**

Tid: **18 april 2020 kl 13.00-17.40**

Årsmötet öppnas

Ordförande Elisabeth Widell hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Val av ordförande för mötet

Jan-Olof Thorstensson valdes till mötesordförande.

2. Styrelsens anmälan av sekreterare för mötet

Annika Mars valdes till mötessekreterare.

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Totalt antal anmälda deltagare var 113 stycken, varav 67 stycken huvudmedlemmar med rösträtt. Upprop skedde av anmälda huvudmedlemmar med rösträtt, varvid 46 stycken var närvarande. Röstlängden fastställdes till 46 närvarande huvudmedlemmar.

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare

Till justeringsmän valdes Helena Nettéus och Lena Lundberg. Till rösträknare valdes Marie Thorstensson.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse skickades via e-post 2020-01-28 samt i brev i mitten av februari. Kallelse har legat på hemsidan sedan 2020-02-07. På grund av rådande omständigheter hölls mötet digitalt, vilket meddelades samtliga medlemmar 2020-04-14. Mötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.

6. Fastställande av föredragningslista

Jan-Olof Thorstensson informerar om att tillägg under punkten 16 tillkommit beträffande beslut om arvoden och ersättningar. Föreslagen föredragningslista fastställdes härefter.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen har funnits på hemsidan och ansågs därmed föredragen. Elisabeth Widell redogjorde övergripande om verksamhetsberättelsen för 2019 och nämnde bl a:

- Föreningen har ansökt om 7.100.000 kr från Socialdepartementet.
- Bidrag från Socialstyrelsen kommer ej att erhållas under 2020.
- Föreningen hade vid årsskiftet 466 huvudmedlemmar och 724 stödmedlemmar.
- 440 av huvudmedlemmarna företräds av föreningens juridiska ombud.
- Ca 90 medlemmar har fått avslag gällande sambandet mellan vaccination och narkolepsi. Avslagsgruppen som bildades i januari 2019 har som fokus att arbeta för att dessa ska få sambandet godkänt.
- Rättsutredning har företagits gällande överlåtelsehandlingen, vilken nu kan skickas in enligt föreningens juridiska ombud.
- Ett ospecificerat krav på europarättslig grund har riktats mot staten. Ett slutligt krav kommer att presenteras under 2020.
- Läkemedelsförsäkringens bedömningar beträffande invaliditetsgraden har hamnat mellan 5-23 %, varav de flesta mellan 8-13 %.
- Information lämnades om forskningsgruppens möten m m.
- Information lämnades om föreningens träffar; en träff för medlemmar under 16 år, två familjeträffar på två olika orter och de lokala träffarna.
- Beträffande vidareutveckling av föreningen önskade styrelsen mer engagemang från medlemmar. Styrelsen har tillsammans med valberedningen haft workshops. Arbetsgrupper har bildats/ska bildas och personer som skrivit upp sig på frivillighetslistan har kontaktats. Under 2019 hade 14 personer anmält sig till listan.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Denna finns på sidan 1 i årsredovisningen, som finns på hemsidan, och ansågs föredragen. Elisabeth Widell redogjorde övergripande för balans- och resultaträkning. Fråga ställdes om nollresultat/plusresultat och om ett plusresultat (för föreningar max 10 %) kan påverka storleken på statsbidraget. Elisabeth Widell har tidigare varit i kontakt med Socialdepartementet kring detta och fått beskedet att ett plusresultat understigande 10 % ej ska påverka bidraget.

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisionsberättelsen kom upp på föreningens hemsida dagen före årsmötet. Jan-Olof Thorstensson redogjorde för omständigheterna kring detta. Revisor Jan-Åke Ejnarsson var ej närvarande vid mötet, varför Jan-Olof Thorstensson läste upp slutsatserna i revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

I årsredovisningen på sidan 2 finns årets resultat om 394.908 kr och på sidorna 3 och 4 finns balansomslutningen på 2.697.203 kr vid årets slut. Årsmötet fastställde den i årsredovisningen föredragna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om disposition av uppkommen vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

I årsredovisningen på sidan 5, not 3, finns förslag på resultatdisposition:

Balanserat resultat:	1.524.781 kr
Årets resultat:	394.908 kr

Resultatdisposition: till forskningsfond avsätts 73.189 kr och resterande 1.846.500 kr balanseras i ny räkning, vilket ger ett eget kapital om 1.919.689 kr vid årets slut. Mötet beslutade att godkänna såväl verksamhets- som förvaltningsberättelse samt resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och för den tid revisionen avser

I revisionsberättelsen föreslår revisorn ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljades av mötet.

13. Fastställande av medlemsavgifter

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2021 är oförändrad från 2020.

Huvudmedlemsavgift 2021 är 300 kr.

Avgift för medlem under 18 år inkluderar medlem samt övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon).

Avgift för medlem över 18 år avser endast medlemmen.

Stödmedlemsavgift 2021 är 150 kr.

Beslöts vidare att inför nästa årsmöte granska avgiften för stödmedlem.

14. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret

Elisabeth Widell föredrar verksamhetsplan och budget och berättar att det i dag avseende aktiviteter finns sex arbetsgrupper. I år planeras bl a en medlemsträff för alla huvudmedlemmar och de som är under 16 år får ha med sig en förälder. Fråga uppkom om hur föreningen prioriterar aktiviteterna om ansökt bidrag ej erhålls. Skulle bidrag om 7.100.000 kr ej erhållas, har de juridiska ombuden högsta prioritet. Fråga uppkom om rubriken "Anställd personal", vilken visade sig vara missvisande då det här ingår konsultarvoden. Styrelsen ska ändra rubriken i kommande dokument.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 ansågs föredragen.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmar

a) Styrelsens förslag till nya stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar finns på hemsidan.

Jan-Olof Thorstensson går igenom styrelsens förslag till nya stadgar.

Ytterligare ett förslag om lydelse avseende andra meningen i 19 §, som inkommit från årsstämman, lästes upp. Diskussion kring förslagen företogs.

Beslöts att ändra sista datum för årsmöte till 30/6 i 11 §: "Årsmötet, som är Föreningens högst beslutande organ, hålls före utgången av **juni månad** på tid och plats som styrelsen bestämmer."

Beslöts att ändring beträffande 17 §, punkt 16.1 godkänns: "**Antal ledamöter och suppleanter till styrelsen.**"

Beslöts att behålla ursprunglig lydelse i 17 §, punkt 16.2

Beslöts att andra meningen i 19 § istället skulle ha följande lydelse:
"Styrelsen skall i möjligaste mån vara en mångfald med kunskap, erfarenhet, ålder, drabbade, anhöriga och kön."

b) Motion från Region Västra Götaland genom Johan F Lundberg "Förslag till förändringar och förbättringar i föreningens arbete".

Motionen och styrelsens svar finns på hemsidan. Johan F Lundberg redogör kortfattat motionen och Elisabeth Widell redogör för styrelsens svar. Stämman beslutar att godkänna yrkande 1 – 6 med tillägget att ny styrelse ska lägga upp en plan, utan tidsram, på att vissa yrkanden bl a kräver frivilliga resurser. Beträffande yrkande nr 7 ska kommande valberedning ta yrkandet till sig och sträva efter att utarbeta detta.

c) Motion från Margareta Eriksson, Lena Neinhardt och Marie Olsson om "Föreningens organisation".

Motionen och styrelsens svar finns på hemsidan. Margareta Eriksson föredrar motionen och styrelsens svar genomgås. Stämman beslutar att godkänna samtliga yrkanden.

16. Val

a) Val av antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter. Årsmötet föreslår 7 ordinarie ledamöter. Votering genomförs genom upprop röstlängd.

Avgivna röster: 42

Valberedningens förslag om 6 ledamöter: 23 röster

Årsmötets förslag om 7 ledamöter: 12 röster

Avstår att rösta: 7 röster

Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

b) Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår följande ledamöter:

Fredrik Larsson fyllnadsval till 2021

Åsa Holmberg omval till 2021

Ingela Åhman omval till 2021

Elisabeth Widell omval till 2021

Zero Akyol nyval till 2022

Helena Nettéus nyval till 2022



Zero Akyol och Helena Nettéus framförde en kortfattad presentation om vilka de är och vad de kommer att kunna bidra med i styrelsen m m.

Stämman beslutar att välja ovanstående sex ledamöter.

- c) **Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för en tid av 1 år**
Valberedningen föreslår Elisabeth Widell. Till ordförande valdes Elisabeth Widell.

- d) **Val av högst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.**

Valberedningen föreslår att det ska vara 0 suppleanter. Årsmötet föreslår att det ska vara 1 eller 2 suppleanter. Votering genomförs om styrelsen ska ha suppleanter eller ej.

Avgivna röster: 40

Valberedningens förslag om 0 suppleanter: 17 röster

Årsmötets förslag om 1 eller 2 suppleanter: 16 röster

Avstår att rösta: 7 röster

Årsmötet beslutar att det inte ska väljas suppleanter.

- e) **Förslag på arvode och ersättningar**

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och andra medlemmar som utför arbete åt föreningen efter beslut av styrelsen erhåller arvode enligt följande:

400 kr per protokollfört telefonsammanträde

800 kr per protokollfört sammanträde kortare än 4 timmar

1600 kr per protokollfört sammanträde 4 till 8 timmar

2400 kr per protokollfört sammanträde mer än 8 timmar

dock max 2400 kr/dygn

tiden räknas från avresa i hemmet till hemkomst.

att ovanstående ersättning utgår även för annat arbete som styrelseledamot eller medlem utför för föreningens räkning efter beslut från styrelse

att föreningens ordförande därutöver erhåller ett årsarvode om **80 000 kr** (motsvarar ca 1 arbetsdag per vecka á 1600 kr/dag)

att föreningens kassör därutöver erhåller ett årsarvode om **38 400 kr** (motsvarar ca 2 arbetsdagar per månad á 1600 kr/dag)

att föreningens sekreterare därutöver erhåller ett årsarvode om **19 200 kr** (motsvarar ca 1 arbetsdag per månad á 1600 kr/dag)

att reseersättning för bil utgår med **18,50 kr/mil** eller verifierade resekostnader.

Notera: Om flera personer delar på de uppgifter som kan anses ingå i en viss roll ska ersättningen fördelas därefter.

Förslag på arvode och ersättningar för styrelsen godkändes.

f) Val av minst en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

Valberedningen föreslog auktoriserade revisorn Jan Åke Ejnarsson, Ejnarssons Revision AB i Falkenberg, till revisor i föreningen för kommande år. Stämman biföll förslaget.

g) Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

Mötet valde Loita Lagerqvist (ordförande och sammankallande), Elin Eriksson, Margareta Eriksson, Gustav Eriksson, Marie Olsson, Charles Olsson och Ludvig Ericsson till valberedningen för kommande mandatperiod.

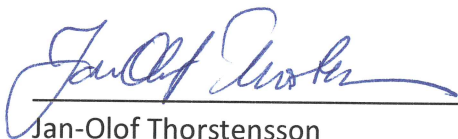
17. Övriga frågor

Fråga ställdes om styrelsens pågående projekt. Elisabeth Widell redogjorde för dessa, vilka bl a består av att till hemsidan ta fram Q&A-frågor, mallar för hjälp vid ansökan om handikappersättning och invaliditetsersättning, ett hemligt projekt som ska uppmärksamma att det var tio år sedan pandemixvaccinationen genomfördes samt att föreningen har påbörjat inledande diskussioner med Neuroförbundet för ett eventuellt samarbete.

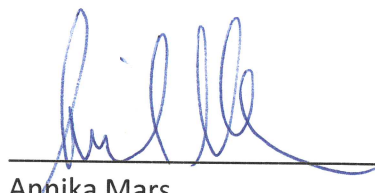
18. Mötet avslutas

Elisabeth Widell avslutade mötet samt tackade för visat intresse.

Underskrifter



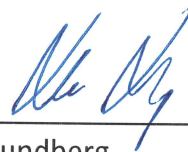
Jan-Olof Thorstensson
Mötesordförande



Annika Mars
Mötessekreterare



Helena Nettéus
Justerare



Lena Lundberg
Justerare